



2016-2025 经合组织-国际粮农组织农业展望

中文概要

《2016-2025 农业展望》由经合组织和国际粮农组织合作完成，结合了两个组织的大宗商品、政策和国别专长，合作成员国亦有贡献，以对各国、区域和全球农产品市场的中期前景进行评估。《展望》对四十一个国家和十二个地理区域的主要农产品的供给、需求、贸易和价格进行了估计。今年《展望》的特别专题章节主要关注撒哈拉以南非洲农业的前景与挑战。

2015 年主要作物、畜产品和鱼类产品的价格都下降了，表明在所有子行业中，高价的时代很有可能结束了。肉价从 2014 年的历史新高下滑，奶产品价格从 2013 和 2014 年便开始下滑，现在仍在下降，而农作物价格则从 2012 年的最高值进一步下降。低价背后的主要原因有供给持续几年的强劲增长，整体经济放缓所导致的需求增长疲软，较低的石油价格，以及已经非常充足的库存还在进一步增加。

在《展望》涵盖的十年内，粮食需求增长预计将逐步放缓。全球人口增长是需求增长的主要动力，但人口增长正在放缓，而新兴经济体的收入增长预计也将较为疲软。与此同时，消费者渐渐不愿意将增加的收入用于消费更为基本的食物，在人口较多的新兴经济体中尤为如此。尤其是由于需要粗粮和蛋白质食物，对肉、鱼和奶制品的需求增长将相对强劲，催生对饲料的更多需求。将农产品用于生物燃料生产的需求预计将停滞不前，因为能源价格较低，且数国生物燃料政策都更为保守。

发展中国家消费的增加预计将在接下来十年中将全球营养不良人口比例从 11% 降低至 8%，营养不良人口总数则由 7.88 亿降至不到 6.5 亿。然而，撒哈拉以南非洲地区的营养不良情况仍然非常严重，在接下来十年中，该区域的营养不良人口将占到全球此类人口的三分之一以上，今天则是四分之一以上。很多国家都将面临营养不良（卡路里过低），肥胖和微量营养素不足（膳食不平衡问题普遍）的复杂负担。在发达和发展中国家中，糖、油和脂肪的摄入增长均将快于主食和蛋白质的摄入增长，主要是由于人们摄入了更多经过加工的食品。

预计增长的食物需求将通过生产力的增长实现，而播种面积和畜群数量则变化不大。预计产量增长将占到作物产量增量的 80%。大幅增加农业面积还有部分空间，主要是在拉丁美洲和撒哈拉以南非洲的部分区域。非洲的大部分新播种面积都将用于生产谷物，而拉丁美洲增加的面积则主要用来种植大豆。产量增长在主要生产国预计将放缓，因为推进技术前沿逐渐变得更为艰难。但在很多发展中国家中，产量差距仍然很大，在撒哈拉以南的非洲尤为如此，弥补这些差距可以极大地增加全球供给。

由于市场整体增长预计放缓，农产品贸易增速预计将为上一个十年增速的一半左右。然而，大部分大宗商品仍将保持其在这个世界上交易的比例。自然资源丰富的国家相对较少，这意味着贸易对全球粮食安全将更为重要。但是，主食贸易受到一些国家的粮食自给政策，以及更多进行附加值产品贸易的结构性变化的限制。

对于大部分农产品而言，全球出口仅仅集中于少数主要的供给国。对于《展望》覆盖的所有产品而言，主要的五个出口国将占到总出口的至少 70%，两或三个国家便控制了某些大宗商品的供给。进口则不那么集中，尽管中华人民共和国（下称“中国”）是某些大宗商品的重要市场，尤其是大豆，也包括奶制品和除玉米外的粗粮。预计缺乏资源的地区，如北非和中东，对粮食进口的依赖还将加剧。

由于供需增长总体大致相当，农产品实际价格预计将保持相对稳定。然而，还是会有一些价格的相对变化，这反映的是需求结构的调整，以及供给条件的差异，如拉丁美洲相对于亚洲，增加产量相对容易。总体

而言，相对于作物价格，家畜的价格将会上升；相对于主食价格，粗粮和油籽的价格将会上升。由于现在所有大宗商品类别的价格均较低，这些结构性趋势可能会更为明显。

《展望》也取决于各种各样的不确定性，包括石油价格、产量和经济增长的变化。如果这些因素的历史变迁继续，那么在接下来十年中，至少出现一次价格巨大震荡的可能性很高。这种广泛的年际价格变化可能掩盖长期的趋势。气候变化可能会使不确定性加剧，若极端天气事件更为频繁则尤为如此。

此外，还有一些政策上的不确定性。其中之一与中国最近宣布改变其粮食政策相关，内容包括确定国内价格和管理仓储。本《展望》认为这些变化会使中国实现国内保持玉米高自给率的目标，也不会严重扰乱国际市场。然而，去库存的时机和规模是预测依据的主要不确定性之一。进一步的风险与俄罗斯进口禁令相关，预计这一禁令将于 2017 年底到期。

撒哈拉以南的非洲

撒哈拉以南的非洲 (SSA) 有 9.5 亿多人，约占全球人口的 13%。尽管这一区域正在进行经济转型，农业仍是为数百万人提供生计的重要行业。农业结构和发展阶段的区域差别反映了整个大陆农业生态、经济、政治和文化的巨大差异。营养不良是一个长期的挑战，且区域内实现粮食安全仍进展不一。

该区域的农业发展由人口的迅速增长，城市化和农村多元化，从农业向非农职业的相关结构改革，中产阶级的崛起，以及对非洲大陆的耕地日益浓厚的兴趣（国内和全球都是如此）所塑造。预计农业总产量将每年增长 2.6%。过去产量的增长总体而言是由于种植面积扩大，与此相比，未来的产量增长将越来越多地来自于生产率的提高。需要包容性的增长以提高小规模且缺少资源农民的生产率，同时创造更广泛的农业发展机会。

假设该区域人口继续迅速增长，加上收入增加，现有政策和市场结构保持不变，很多国家粮食作物的产量增速预计将低于需求的增速，撒哈拉以南的非洲食品类大宗商品的净进口预计将在下一个十年中增加，尽管能提高生产力的投资将缓和这一趋势。

很多国家是竞争性生产国，定期出口水果和饮料作物，以增加外汇储备。这样的产品可以为农民提供传统粮食作物以外的其他机会。也可能成为这个大陆的年轻人的一项重要就业来源。粮食出口国数量有限，净进口国则较多，开放的区域贸易对于粮食安全至关重要。

尽管撒哈拉以南非洲农业前景总体良好，若区域内政策更为稳定，进行战略公共和私营投资，尤其是对基础设施进行投资，进行适当调整过的研究和推广，还将得到更大的改善。这样的投资能改善市场准入，减少收获后的损失，使人们能更多地获得所需的投入。

© OECD

本概要并非经合组织的正式译文。

在提及经合组织版权以及原著标题的前提下允许复印本概要。

多语种概要出版物系经合组织英法双语出版原著的摘要译文。

由经合组织在线书店免费提供 www.oecd.org/bookshop

如需更多信息，请与经合组织出版事务及通信总司版权及翻译处联系 rights@oecd.org 或传真：+33 (0)1 45 24 99 30。

OECD Rights and Translation unit (PAC)

2 rue André-Pascal, 75116

Paris, France

请访问我们的网址 www.oecd.org/rights



请在 OECD iLibrary 阅读完整的英文版本!

© OECD/FAO (2016), *OECD-FAO Agricultural Outlook 2016-2025*, OECD Publishing.

doi: 10.1787/agr_outlook-2016-en